

OR-IV. 1710.4. 2024

OR 11. 03. 2024



RPW/5744/2024 P
Data: 2024-03-11

Powiat Opatowski

Od: Kosela, Dariusz <Dariusz.Kosela@sejmik.kielce.pl>
Wysłano: poniedziałek, 11 marca 2024 14:51
Do: powiat@opatow.pl
DW: przetargi@opatow.pl; e.czub@opatow.pl
Temat: Kontrola końcowa projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20
Załączniki: Zawiadomienie o kontroli..pdf

p. Masternak
12/03 2024



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Dzień dobry.

W związku z zaplanowaną w dniach 14-15.03.2024r. kontrolą końcową projektu – w załączeniu przesyłam skan pisma – Zawiadomienia o kontroli.

Oryginał pisma zostanie przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego.

Odrębnym mailem, poinformuję o katalogu dokumentów z jakimi będę chciał się zapoznać w toku kontroli.

Dariusz Kosela

Dariusz Kosela

Główny specjalista

Departament Kontroli i Certyfikacji

Oddział Kontroli EFRR

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

tel. 41 395 15 34

fax 41 395 16 79

al. IX Wieków Kielc 4; 25-516 Kielce

www.swietokrzyskie.pro



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.144.1.2024

Kielce, dn. 11.03.2024 r.

Powiat Opatowski

ul. H. Sienkiewicza 17

27 – 500 Opatów

Dotyczy: projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818) a także § 14 Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0065/20-00 z późn. zm. zawartej w Kielcach w dniu 20.09.2022r. pomiędzy Beneficjentem – Powiatem Opatowskim a Województwem Świętokrzyskim, o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20 pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego*”, w związku z wdrażaniem Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” RPOWŚ na lata 2014 – 2020, informuję, iż upoważnieni przedstawiciele Instytucji Zarządzającej:

- Dariusz Kosela – główny specjalista w Oddziale Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji (Kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Agnieszka Piwnik - Piecyk – główny specjalista w Oddziale Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji (Członek Zespołu Kontrolnego),

przeprowadzą w dniach **14-15.03.2024 r.** kontrolę końcową w/w Projektu.

W związku z powyższym zobowiązuję kierownika jednostki kontrolowanej do:

1. Zapewnienia oddzielnego pomieszczenia (w miarę możliwości) oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kontroli.
2. Dostarczania żądanych dokumentów oraz terminowego udzielania wyjaśnień i składania oświadczeń przez pracowników jednostki kontrolowanej.
3. Wykonywania żądanych odpisów, kserokopii, wyciągów z dokumentów i protokołów jak również tworzenia zestawień i obliczeń niezbędnych do celów kontroli.
4. Okazania wszystkich składników rzeczowych nabytych i wytworzonych w trakcie realizacji projektu.

Jednocześnie informuję, że członkowie zespołu kontrolnego w zakresie wynikającym z upoważnienia mają prawo do:

1. Swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową.
2. Wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej.
3. Przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych.
4. Żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień.
5. Zabezpieczania materiałów dowodowych.
6. Sprawdzania przebiegu określonych czynności.
7. Przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych.

Weryfikacja pełnej dokumentacji z realizacji projektu nastąpi w siedzibie Beneficjenta tj. w Starostwie Powiatowym w Opatowie.

Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu nastąpi na terenie Powiatu Opatowskiego.

Ponadto informuję, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 600 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych kwestionariusz kontroli zamówień publicznych¹ do których stosuje się przepisy powyższej ustawy jest udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod adresem <http://bip.sejmik.kielce.pl/1081-kontrolne-realizowane-przez-instytucje-zarządzajaca-rpows-2014-2020.html>

Z poważaniem,

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

Dariusz Kowalski

¹ Nie dotyczy Beneficjenta, niebędącego Zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp



Zakres kontroli:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji
Dariusz Kowalski
Dariusz Kowalski

